

| Concepto            | F.Operación | F.Valor  | Importe   | Saldo     |
|---------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| Saldo inicial       |             |          |           | 13.439,50 |
| COMISIONES Y GASTOS | 02/07/18    | 01/07/18 | -14,53    | 13424,97  |
| INGRESOS TPV        | 03/07/18    | 03/07/18 | 1232,50   | 14657,47  |
| GASTOS TPV          | 03/07/18    | 03/07/18 | -4,93     | 14652,54  |
| INGRESOS TPV        | 04/07/18    | 04/07/18 | 1830,00   | 16482,54  |
| GASTOS TPV          | 04/07/18    | 04/07/18 | -7,32     | 16475,22  |
| INGRESOS VISA       | 04/07/18    | 04/07/18 | 365,00    | 16840,22  |
| PAGOS VISA          | 04/07/18    | 04/07/18 | -1,46     | 16838,76  |
| INGRESOS TPV        | 05/07/18    | 05/07/18 | 16,00     | 16854,76  |
| GASTOS TPV          | 05/07/18    | 05/07/18 | -0,06     | 16854,70  |
| INGRESOS TPV        | 05/07/18    | 05/07/18 | 151,00    | 17005,70  |
| GASTOS TPV          | 05/07/18    | 05/07/18 | -0,61     | 17005,09  |
| INGRESOS VISA       | 05/07/18    | 05/07/18 | 88,00     | 17093,09  |
| PAGOS VISA          | 05/07/18    | 05/07/18 | -0,35     | 17092,74  |
| INGRESOS VISA       | 05/07/18    | 05/07/18 | 77,00     | 17169,74  |
| PAGOS VISA          | 05/07/18    | 05/07/18 | -0,29     | 17169,45  |
| INGRESOS TPV        | 06/07/18    | 06/07/18 | 62,00     | 17231,45  |
| GASTOS TPV          | 06/07/18    | 06/07/18 | -0,24     | 17231,21  |
| INGRESOS TPV        | 10/07/18    | 10/07/18 | 41,00     | 17272,21  |
| GASTOS TPV          | 10/07/18    | 10/07/18 | -0,16     | 17272,05  |
| INGRESOS TPV        | 10/07/18    | 10/07/18 | 42,00     | 17314,05  |
| GASTOS TPV          | 10/07/18    | 10/07/18 | -0,17     | 17313,88  |
| INGRESOS TPV        | 17/07/18    | 17/07/18 | 205,00    | 17518,88  |
| GASTOS TPV          | 17/07/18    | 17/07/18 | -0,82     | 17518,06  |
| SEGURO              | 30/07/18    | 30/07/18 | -82,73    | 17435,33  |
| INGRESOS TPV        | 30/07/18    | 28/07/18 | 21,00     | 17456,33  |
| GASTOS TPV          | 30/07/18    | 28/07/18 | -0,08     | 17456,25  |
| CUOTA PRESTAMO      | 31/07/18    | 31/07/18 | -17363,01 | 93,24     |